

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.2019.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01.05.2019	5,910,206.35	61.50	7,011,927.33	12,304,671.99	272,158,950
	2,960,036.80	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0452113443
02.05.2019	5,910,206.35	61.50	7,011,927.33	12,304,671.99	272,158,950
	2,960,036.80	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0452113443
03.05.2019	5,910,206.35	61.50	7,011,927.33	12,304,671.99	272,158,950
	2,960,036.80	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0452113443
06.05.2019	5,910,206.35	61.50	7,011,927.33	12,304,671.99	272,158,950
	2,960,036.80	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0452113443
07.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,314,770.28	272,158,950
	2,960,036.80	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0452484487
08.05.2019	6,008,009.04	61.50	7,011,927.33	12,233,330.48	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0449492125
09.05.2019	6,008,009.04	61.50	7,011,927.33	12,233,330.48	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0449492125
10.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
13.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
14.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
15.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
16.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
17.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
20.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
21.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
22.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: maj.2019.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
23.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
24.05.2019	5,920,304.64	61.50	7,011,927.33	12,145,626.08	272,158,950
	2,790,892.60	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446269582
27.05.2019	5,926,464.64	61.50	7,011,927.33	12,144,942.32	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446244458
28.05.2019	5,926,464.64	61.50	7,011,927.33	12,144,942.32	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446244458
29.05.2019	5,926,464.64	61.50	7,011,927.33	12,144,942.32	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0446244458
30.05.2019	5,915,589.56	61.50	7,011,927.33	12,134,067.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0445844873
31.05.2019	5,915,589.56	61.50	7,011,885.33	12,134,025.24	272,158,950
	2,784,048.84	516,133.33	-4,093,693.32	2,857.67	0.0445843329

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	5,926,568.36
Vrijednost akcija sa procjene:	2,826,175.30
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	61.50
Nekretnine:	516,133.33
Ostale hartije od vrijednosti:	7,011,925.50
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	4,093,693.32
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	12,187,170.67
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	2,857.67
Vrijednost akcije fonda:	0.0447796065

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	240.04
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	57.15